

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0020:障害者支援施設 誠光園]

障害者支援施設 誠光園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業	収入	保育事業収入	21,000	21,500	-500	
		その他の事業収入	21,000	21,500	-500	
		就労支援事業収入	106,000	105,710	290	
		生活雑貨事業収入	106,000	105,710	290	
		障害福祉サービス等事業収入	595,409,000	596,830,176	-1,421,176	
		自立支援給付費収入	520,559,000	522,009,020	-1,450,020	
		介護給付費収入	516,321,000	517,520,389	-1,199,389	
		計画相談支援給付費収入	4,238,000	4,488,631	-250,631	
		障害児施設給付費収入	20,000	31,312	-11,312	
		障害児相談支援給付費収入	20,000	31,312	-11,312	
		利用者負担金収入	1,328,000	1,394,552	-66,552	
		補給給付費収入	11,565,000	11,660,289	-95,289	
		特定障害者特別給付費収入	11,565,000	11,660,289	-95,289	
		特定費用収入	60,696,000	60,499,633	196,367	
		その他の事業収入	1,241,000	1,235,370	5,630	
		補助金事業収入(公費)	951,000	947,080	3,920	
		補助金事業収入(一般)	36,000	35,180	820	
		その他の事業収入	254,000	253,110	890	
		借入金利息補助金収入	311,000	311,000	0	
		借入金利息補助金収入	311,000	311,000	0	
		経常経費寄附金収入	529,000	536,370	-7,370	
		経常経費寄附金収入	529,000	536,370	-7,370	
		その他の収入	1,609,000	1,638,338	-29,338	
		受入研修費収入	658,000	658,000	0	
		利用者等外給食費収入	152,000	151,303	697	
		雑収入	799,000	829,035	-30,035	
			事業活動収入計(1)	597,985,000	599,443,094	-1,458,094
活動	支出	人件費支出	370,277,000	369,478,903	798,097	
		職員給料支出	227,805,000	227,626,906	178,094	
		職員賞与支出	40,491,000	40,490,810	190	
		非常勤職員給与支出	53,629,000	53,212,208	416,792	
		退職給付支出	2,829,000	2,828,136	864	
		法定福利費支出	45,523,000	45,320,843	202,157	
		事業費支出	111,380,000	109,890,533	1,489,467	
		給食費支出	32,636,000	32,371,960	264,040	
		介護用品費支出	8,491,000	8,204,487	286,513	
		医薬品費支出	26,000	19,461	6,539	
		診療・療養等材料費支出	2,298,000	2,236,657	61,343	
		保健衛生費支出	12,638,000	12,514,696	123,304	
		医療費支出	31,000	0	31,000	
		被服費支出	1,498,000	1,450,332	47,668	
		教養娯楽費支出	2,085,000	2,061,936	23,064	
		日用品費支出	1,350,000	1,337,415	12,585	
		保育材料費支出	13,000	11,401	1,599	
		本人支給金支出	11,661,000	11,660,289	711	
		水道光熱費支出	15,122,000	14,824,103	297,897	
		燃料費支出	2,944,000	2,907,536	36,464	
		消耗器具備品費支出	5,828,000	5,740,230	87,770	
		保険料支出	1,027,000	994,007	32,993	
		貸借料支出	11,066,000	10,952,531	113,469	
		車輛費支出	2,666,000	2,603,492	62,508	
		事務費支出	57,032,000	57,276,396	-244,396	
		福利厚生費支出	2,268,000	2,243,984	24,016	
		職員被服費支出	954,000	941,248	12,752	
旅費交通費支出	597,000	593,003	3,997			
研修研究費支出	4,636,000	4,602,216	33,784			
事務消耗品費支出	2,224,000	2,196,874	27,126			
印刷製本費支出	1,255,000	1,205,849	49,151			
修繕費支出	5,072,000	5,103,866	-31,866			
通信運搬費支出	1,619,000	1,594,258	24,742			
会議費支出	79,000	67,292	11,708			
広報費支出	2,212,000	2,204,395	7,605			
業務委託費支出	24,496,000	24,494,400	1,600			
手数料支出	4,090,000	4,019,906	70,094			
土地・建物賃借料支出	2,476,000	3,075,126	-599,126			
租税公課支出	309,000	306,702	2,298			
保守料支出	2,897,000	2,888,081	8,919			
渉外費支出	1,458,000	1,354,000	104,000			
諸会費支出	383,000	380,196	2,804			
雑支出	7,000	5,000	2,000			
就労支援事業支出	82,000	64,488	17,512			
就労支援事業販売原価支出	81,000	64,488	16,512			
就労支援事業製造原価支出	81,000	64,488	16,512			

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
 事業・拠点 [0020:障害者支援施設 誠光園]

障害者支援施設 誠光園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	就労支援事業取管費支出	1,000	0	1,000	
	支払利息支出	313,000	312,282	718	
	設備資金借入金利息支出	313,000	312,282	718	
	その他の支出	123,000	110,518	12,482	
	利用者等外給食費支出	78,000	70,558	7,442	
	雑支出	45,000	39,960	5,040	
	事業活動支出計(2)	539,207,000	537,133,120	2,073,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,778,000	62,309,974	-3,531,974	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	770,000	769,500	500	
	施設整備等補助金収入	770,000	769,500	500	
	施設整備等収入計(4)	770,000	769,500	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,776,000	0	
	固定資産取得支出	4,787,000	4,480,647	306,353	
	建物取得支出	2,360,000	2,354,400	5,600	
	器具及び備品取得支出	2,427,000	2,126,247	300,753	
施設整備等支出計(5)	12,563,000	12,256,647	306,353		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,793,000	-11,487,147	-305,853		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	327,000	629,862	-302,862	
	退職給付引当資産取崩収入	327,000	629,862	-302,862	
	その他の活動による収入	68,000	67,908	92	
	長期前払費用償却収入	68,000	67,908	92	
	その他の活動による収入計(7)	395,000	697,770	-302,770	
	支出				
	積立資産支出	3,164,000	3,161,975	2,025	
	退職給付引当資産支出	3,164,000	3,161,975	2,025	
	拠点区分間繰入金支出	40,896,000	36,563,333	4,332,667	
	拠点区分間繰入金支出	40,896,000	36,563,333	4,332,667	
	その他の活動による支出	320,000	11,795,289	-11,475,289	
	差入保証金支出	320,000	319,400	600	
過年度修正額	0	11,475,889	-11,475,889	決算において未払給与を計上	
その他の活動支出計(8)	44,380,000	51,520,597	-7,140,597		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,985,000	-50,822,827	6,837,827		
予備費支出(10)	3,000,000				
	-3,000,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000,000	0	3,000,000	
前期末支払資金残高(12)		328,875,317	328,875,317	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		331,875,317	328,875,317	3,000,000	

(注) 予備費支出-3,000,000円は以下の支出に充当使用した額である。
 その他の活動による支出3,000,000円